



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/AttCom/09/808 0	03/09/2009	23/11/2009	0000489	Visita domiciliare dipendente Zacchetti Maddalena - 20 05 2009	03/11/2009	918	03/12/2009	04/04/2016	55,80	2.314	129.121,20
1602848	31/10/2015	24/11/2015	0102568	Marzo 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	14/11/2015	1372	14/12/2015	26/04/2016	33,55	134	4.495,70
1602847	31/10/2015	24/11/2015	0102568	Luglio 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	14/11/2015	1373	14/12/2015	26/04/2016	33,55	134	4.495,70
1602828	31/10/2015	24/11/2015	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	14/11/2015	1375	14/12/2015	26/04/2016	233,23	134	31.252,82
1602849	31/10/2015	24/11/2015	0102568	Ottobre 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	14/11/2015	1374	14/12/2015	26/04/2016	33,55	134	4.495,70
5239	31/10/2015	02/12/2015	0100415	OTTOBRE 2015- SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLII ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI	26/11/2015	931	26/12/2015	05/04/2016	116,74	101	11.790,74
23/15 PA	19/11/2015	02/12/2015	0000596	Rimborso cedole libri scuole primarie anno scolastico 2015/2016	28/11/2015	894	28/12/2015	02/04/2016	95,48	96	9.166,08
1624 PA	30/11/2015	14/12/2015	0102426	Acquisto n. 2 HP LASERJET P2035	05/12/2015	2409	04/01/2016	29/06/2016	322,08	177	57.008,16
1623 PA	30/11/2015	14/12/2015	0102426	Acquisto n. 6 HP ProDesk 405 G2 MT BusinessPC	05/12/2015	2410	04/01/2016	29/06/2016	807,88	177	142.994,76
1623 PA	30/11/2015	14/12/2015	0102426	Acquisto n. 6 HP ProDesk 405 G2 MT BusinessPC	05/12/2015	2411	04/01/2016	29/06/2016	1.828,86	177	323.708,22
1597/00	01/12/2015	14/12/2015	0100824	anno 2016 - Abbonamento Documentazione ON LINE	05/12/2015	2412	04/01/2016	29/06/2016	189,10	177	33.470,70
1597/00	01/12/2015	14/12/2015	0100824	anno 2016 - Abbonamento Documentazione ON LINE	05/12/2015	2413	04/01/2016	29/06/2016	189,10	177	33.470,70
327/PA	30/11/2015	14/12/2015	0100668	NOVEMBRE 2015 - HOUSING BU.CO.	05/12/2015	903	04/01/2016	02/04/2016	860,18	89	76.556,02
11/PA	08/12/2015	14/12/2015	0101801	GIUGNO 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	12/12/2015	1151	11/01/2016	13/04/2016	642,33	93	59.736,69
7/PA	25/11/2015	14/12/2015	0101801	APRILE 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	12/12/2015	1152	11/01/2016	13/04/2016	510,57	93	47.483,01
10/PA	08/12/2015	14/12/2015	0101801	MAGGIO 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	12/12/2015	1150	11/01/2016	13/04/2016	510,57	93	47.483,01
207/PA	30/11/2015	23/12/2015	0000718	Novembre 2015 - retta Mo.Ga.	12/12/2015	897	11/01/2016	02/04/2016	2.652,00	82	217.464,00
3 / 522	30/11/2015	23/12/2015	0102724	NOVEMBRE 2015 - RETTE PER L'ASSISTNEZA DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA COMUNITA'	12/12/2015	902	11/01/2016	02/04/2016	3.213,60	82	263.515,20
881/15	10/12/2015	23/12/2015	0100413	Eseguiti lavori elettrici vari, presso Edifici Comunali - acconto 50%	12/12/2015	1922	11/01/2016	06/06/2016	957,70	147	140.781,90
881/15	10/12/2015	23/12/2015	0100413	Eseguiti lavori elettrici vari, presso Edifici Comunali - acconto 50%	12/12/2015	1923	11/01/2016	06/06/2016	1.407,88	147	206.958,36



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
881/15	10/12/2015	23/12/2015	0100413	Eseguiti lavori elettrici vari, presso Edifici Comunali - acconto 50%	12/12/2015	1924	11/01/2016	06/06/2016	483,73	147	71.108,31
881/15	10/12/2015	23/12/2015	0100413	Eseguiti lavori elettrici vari, presso Edifici Comunali - acconto 50%	12/12/2015	1925	11/01/2016	06/06/2016	915,00	147	134.505,00
881/15	10/12/2015	23/12/2015	0100413	Eseguiti lavori elettrici vari, presso Edifici Comunali - acconto 50%	12/12/2015	1926	11/01/2016	06/06/2016	298,90	147	43.938,30
1502168/S	30/11/2015	23/12/2015	0000016	Fornitura licenza d'uso hypersic.Communicator Installazione, configurazione via web per attivazione invio mail da procedure TASI e IMU	12/12/2015	1413	11/01/2016	27/04/2016	1.098,00	107	117.486,00
1502168/S	30/11/2015	23/12/2015	0000016	Fornitura licenza d'uso hypersic.Communicator Installazione, configurazione via web per attivazione invio mail da procedure TASI e IMU	12/12/2015	1414	11/01/2016	27/04/2016	610,00	107	65.270,00
19091/F3	30/11/2015	28/12/2015	0101940	Novembre 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	18/12/2015	896	17/01/2016	02/04/2016	310,70	76	23.613,20
19029/F3	30/11/2015	28/12/2015	0101940	Novembre 2015 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GIAMETTA LORENZO	18/12/2015	895	17/01/2016	02/04/2016	604,28	76	45.925,28
6111	30/11/2015	28/12/2015	0100415	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLII ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	18/12/2015	932	17/01/2016	05/04/2016	87,73	79	6.930,67
2341	20/11/2015	28/12/2015	0102848	CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 2015/2016	23/12/2015	901	22/01/2016	02/04/2016	21,79	71	1.547,09
15MVFN3012	23/12/2015	08/02/2016	0102487	I trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - PSS PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA	24/12/2015	1404	23/01/2016	27/04/2016	175,00	95	16.625,00
1010326114	28/12/2015	27/01/2016	0100510	Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore U.T. relativa al periodo dal 19.09.2015 al 18.12.2015	30/12/2015	922	29/01/2016	04/04/2016	527,16	66	34.792,56
1010325847	28/12/2015	27/01/2016	0100510	Noleggio fotocopiatrice AA.GG. relativa al periodo dal 19.09.2015 al 18.12.2015	30/12/2015	924	29/01/2016	04/04/2016	177,75	66	11.731,50
1502305/S	28/12/2015	31/12/2015	0000016	Servizio di predisposizione del documento unico di programmazione 2015	31/12/2015	1412	30/01/2016	27/04/2016	1.350,54	88	118.847,52
005737/15	18/12/2015	08/02/2016	0102532	periodo 01/07-31/12/2015 - manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria	24/12/2015	1154	31/01/2016	13/04/2016	231,50	73	16.899,50
005737/15	18/12/2015	08/02/2016	0102532	periodo 01/07-31/12/2015 - manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria	24/12/2015	1156	31/01/2016	13/04/2016	84,18	73	6.145,14



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005737/15	18/12/2015	08/02/2016	0102532	periodo 01/07-31/12/2015 - manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria	24/12/2015	1156	31/01/2016	13/04/2016	252,54	73	18.435,42
005737/15	18/12/2015	08/02/2016	0102532	periodo 01/07-31/12/2015 - manutenzione impianto AA0960 Sede Municipale - impianto AA0961 scuola media - impianto AA0962 scuola primaria	24/12/2015	1155	31/01/2016	13/04/2016	84,18	73	6.145,14
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1396	03/02/2016	27/04/2016	912,74	84	76.670,16
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1397	03/02/2016	27/04/2016	269,49	84	22.637,16
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1398	03/02/2016	27/04/2016	430,05	84	36.124,20
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1399	03/02/2016	27/04/2016	860,11	84	72.249,24
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1400	03/02/2016	27/04/2016	301,02	84	25.285,68
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1401	03/02/2016	27/04/2016	64,70	84	5.434,80
FATTPA 2_16	03/01/2016	27/01/2016	0101366	Ottobre/novembre/dicembre 2015 - Servizio assistenza manutenzione ordinaria edifici comunali e canone telegestione sc. primaria, sc. infanzia, sc. secondaria, Auditorium, Polizia Locale, palestre	04/01/2016	1401	03/02/2016	27/04/2016	50,00	84	4.200,00
FATTPA 221_15	31/12/2015	31/12/2015	0100228	4° trimestre 2015- voucher sociale a favore di persone con grave disabilità - sig. Sc. Mi.	04/01/2016	1465	03/02/2016	03/05/2016	1.630,20	90	146.718,00
3 / 565	31/12/2015	28/01/2016	0102724	DICEMBRE 2015 - RETTE PER L'ASSISTENZA	05/01/2016	1480	04/02/2016	03/05/2016	3.320,72	89	295.544,08



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA111	31/12/2015	28/01/2016	0102575	DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA COMUNITA'							
				DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TUTELA MINORI IN FORMA ASSOCIATA COMUNE DI MOTTA VISCONTI E COMUNI ASSOC.	08/01/2016	1486	07/02/2016	03/05/2016	5.799,04	86	498.717,44
365/PA	31/12/2015	28/01/2016	0100668	DICEMBRE 2015 - HOUSING BU.CO.	08/01/2016	1483	07/02/2016	03/05/2016	888,86	86	76.441,96
1502304/S	28/12/2015	28/01/2016	0000016	Fornitura licenza d'uso hyperSIC.Portal.Contratti Digital	08/01/2016	1719	07/02/2016	10/05/2016	1.220,00	93	113.460,00
1501985/S	30/10/2015	28/01/2016	0000016	Ore di formazione come da verbale nr. 1017152891 (16/10/15) e giornata di formazione on site come da verbale nr. 1017152961 (23/10/15)	09/01/2016	1411	08/02/2016	27/04/2016	800,00	79	63.200,00
104383	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01/2016 - 31/03/2016 - Allarme E Noleggio Periferica "Ponte Radio" Polizia Locale	09/01/2016	1157	08/02/2016	13/04/2016	585,60	65	38.064,00
000039/0C4 PA	31/12/2015	28/01/2016	0101987	ACQUISTO SCATOLE SACCHI 110 X 72 E SACCHI 75 X 50	09/01/2016	1509	08/02/2016	04/05/2016	74,42	86	6.400,12
104384	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01 - 31/03/2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	09/01/2016	908	08/02/2016	04/04/2016	101,66	56	5.692,96
104384	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01 - 31/03/2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	09/01/2016	909	08/02/2016	04/04/2016	322,00	56	18.032,00
104384	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01 - 31/03/2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	09/01/2016	910	08/02/2016	04/04/2016	24,93	56	1.396,08
104384	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01 - 31/03/2016 - Servizio Di Pronto Intervento e Collegamento Allarme "Ponte Radio Bidirezionale - Scuola Infanzia - Primaria E Auditorium	09/01/2016	911	08/02/2016	04/04/2016	41,26	56	2.310,56
104385	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01 -31/03/2016 - Servizio Di Pronto Intervento - Allarme Ponte Radio Bidirezionale - Refezione Scolastica	09/01/2016	912	08/02/2016	04/04/2016	59,15	56	3.312,40
G1 18	08/01/2016	28/01/2016	0102622	GENNAIO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	09/01/2016	1538	08/02/2016	05/05/2016	1.465,50	87	127.498,50
G1 17	08/01/2016	28/01/2016	0102622	GENNAIO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA	09/01/2016	1537	08/02/2016	05/05/2016	1.288,00	87	112.056,00
G1 16	08/01/2016	28/01/2016	0102622	GENNAIO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO ASILO	09/01/2016	1536	08/02/2016	05/05/2016	247,00	87	21.489,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NIDO							
171	30/11/2015	23/12/2015	0102685	SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2015 - CENTRO CIVICO - PUNTO INCONTRO GIOVANI - CONSULTORIO COMUNALE	12/12/2015	1380	11/02/2016	26/04/2016	1.162,20	75	87.165,00
199	31/12/2015	28/01/2016	0100547	PROGETTO "SPAZIO GIOVANI" - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2015	13/01/2016	1468	12/02/2016	03/05/2016	3.615,80	81	292.879,80
202	31/12/2015	28/01/2016	0100547	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" E PROGETTO "DALLA STRADA ALLA PALESTRA"	13/01/2016	1470	12/02/2016	03/05/2016	3.357,00	81	271.917,00
202	31/12/2015	28/01/2016	0100547	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" E PROGETTO "DALLA STRADA ALLA PALESTRA"	13/01/2016	1469	12/02/2016	03/05/2016	939,96	81	76.136,76
231/PA	31/12/2015	28/01/2016	0000718	DICEMBRE 2015 - RETTA MINORE MO. GA. PRESSO COMUNITA'	13/01/2016	1477	12/02/2016	03/05/2016	2.740,40	81	221.972,40
01-B/2016	12/01/2016	28/01/2016	0102856	Acconto compenso 60% arbitrato Comune di Motta Visconti /Consorzio dei Comuni dei Navigli	13/01/2016	1747	12/02/2016	16/05/2016	8.906,98	94	837.256,12
172	30/11/2015	23/12/2015	0102685	SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2015 - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	12/12/2015	1381	12/02/2016	26/04/2016	3.922,30	74	290.250,20
170	30/11/2015	23/12/2015	0102685	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA centro civico OTTOBRE 2015	12/12/2015	1379	12/02/2016	26/04/2016	396,20	74	29.318,80
6589	31/12/2015	03/02/2016	0100415	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLII ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	15/01/2016	933	14/02/2016	05/04/2016	87,73	51	4.474,23
128/E	31/12/2015	03/02/2016	0102304	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	16/01/2016	2452	15/02/2016	30/06/2016	983,95	136	133.817,20
800001	15/01/2016	03/02/2016	0102853	Acquisto ausili di sicurezza per partecipanti al servizio "Pedibus"	16/01/2016	1158	15/02/2016	13/04/2016	231,80	58	13.444,40
FATTPA 14_15	27/11/2015	28/12/2015	0101366	Lavori da idraulico presso scuola secondaria: rifacimento tenute casse fumi e portellone per n.	17/12/2015	1927	16/02/2016	06/06/2016	951,60	111	105.627,60



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 14_15	27/11/2015	28/12/2015	0101366	2 caldaie usurate, riparazione bruciatore n. 2 e presso auditorium: sostituz. circolatore n. 2 in centrale termica	17/12/2015	1928	16/02/2016	06/06/2016	4.032,10	111	447.563,10
19958/F3	31/12/2015	08/02/2016	0101940	Lavori da idraulico presso scuola secondaria: rifacimento tenute casse fumi e portellone per n. 2 caldaie usurate, riparazione bruciatore n. 2 e presso auditorium: sostituz. circolatore n. 2 in centrale termica	21/01/2016	1471	20/02/2016	03/05/2016	426,46	73	31.131,58
15TVFN3100	23/12/2015	08/02/2016	0102487	Dicembre 2015 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI. LO.	24/12/2015	1404	21/02/2016	27/04/2016	650,00	66	42.900,00
15TVFN3100	23/12/2015	08/02/2016	0102487	Fattura I trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro -REDAZIONE DEL PDE- REDAZIONE DVR VALUTAZIONE DEI RISCHI- RESP.LE DEL SERVIZIO DI PREV.NE E PROT.	24/12/2015	1405	21/02/2016	27/04/2016	265,55	66	17.526,30
15MVFN3013	23/12/2015	08/02/2016	0102487	Fattura I trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	24/12/2015	1403	21/02/2016	27/04/2016	800,00	66	52.800,00
15MVFN3013	23/12/2015	08/02/2016	0102487	Fattura I trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	24/12/2015	1402	21/02/2016	27/04/2016	516,40	66	34.082,40
20426/F3	31/12/2015	08/02/2016	0101940	Dicembre 2015 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	23/01/2016	1472	22/02/2016	03/05/2016	216,62	71	15.380,02
000036/OC4 PA	21/12/2015	08/02/2016	0101987	OTTOBRE 2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI	24/12/2015	1507	23/02/2016	04/05/2016	58.374,40	71	4.144.582,40
47	19/01/2016	08/02/2016	0102423	Acquisto carta e cancelleria per settore AA.SS.	26/01/2016	1489	25/02/2016	03/05/2016	337,27	68	22.934,36
004 E	19/01/2016	08/02/2016	0102858	Fornitura transenne arancio mobili stradali parapetonali	27/01/2016	1459	26/02/2016	03/05/2016	3.220,80	67	215.793,60
1397-1008	24/12/2015	08/02/2016	0000489	Visita Domiciliare del 22/10/2015 - LOMBARDI ROBERTA	27/01/2016	1732	26/02/2016	12/05/2016	55,80	76	4.240,80
1332-1008	11/12/2015	08/02/2016	0000489	VISITA DOMICILIARE DEL 18/06/09 - PIZZARELLI PIERANGELA	27/01/2016	1733	26/02/2016	12/05/2016	55,80	76	4.240,80
6/PA	06/11/2015	08/02/2016	0100506	CEDOLE LIBRARIE ANNO S. 2015/2016	27/01/2016	925	26/02/2016	04/04/2016	170,57	38	6.481,66
000038/OC4 PA	29/12/2015	27/01/2016	0101987	NOVEMBRE 2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI	30/12/2015	1508	29/02/2016	04/05/2016	60.910,19	65	3.959.162,35



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20192015P0000 0656510	31/12/2015	28/01/2016	0000548	Pubblicazione avviso di gara redatto per estratto su quotidiano "La Provincia Pavese" edizione locale per alienazione immobile di propr.comunale via Matteotti	13/01/2016	1406	29/02/2016	27/04/2016	390,40	58	22.643,20
56	19/01/2016	08/02/2016	0102742	Acquisto abbigliamento invernale per operatori esterni	20/01/2016	1529	29/02/2016	05/05/2016	416,26	66	27.473,16
43/PA	09/12/2015	28/12/2015	0102827	Acquisto ed installazione impianto di trasmissione voce e dati - pacchetto centrale telefonica full IP	15/12/2015	1370	29/02/2016	26/04/2016	19.995,80	57	1.139.760,60
24/PA	31/12/2015	08/02/2016	0101801	LUGLIO 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	01/02/2016	1739	02/03/2016	13/05/2016	527,04	72	37.946,88
25/PA	31/12/2015	08/02/2016	0101801	AGOSTO 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	01/02/2016	1737	02/03/2016	13/05/2016	230,58	72	16.601,76
26/PA	31/12/2015	08/02/2016	0101801	SETTEMBRE 2015 - INTERVENTI TECNICI INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	01/02/2016	1738	02/03/2016	13/05/2016	543,51	72	39.132,72
7/E	30/01/2016	08/02/2016	0102863	Acquisto trinciasarmenti per manutenzione parchi e giardini	01/02/2016	1936	02/03/2016	06/06/2016	2.825,03	96	271.202,88
134/16	01/02/2016	08/02/2016	0100413	Riparazione e allacciamenti cimitero	02/02/2016	1731	03/03/2016	12/05/2016	463,60	70	32.452,00
2/PA	01/02/2016	10/02/2016	0101801	Acquisto n. 4 PC, n. 1 server, n. 4 monitor + n. 10 gruppi di continuità in dotazione al Corpo di Polizia Locale	03/02/2016	2419	04/03/2016	29/06/2016	4.385,35	117	513.085,95
114/E	31/12/2015	10/02/2016	0102293	Ottobre/dicembre 2015 - retta ricovero sig. Co.Gi. c/o RSA di Garlasco	03/02/2016	1467	04/03/2016	03/05/2016	1.352,00	60	81.120,00
2040/160001845	31/01/2016	10/02/2016	0102457	Acquisto n. 2 toner per stampanti HP Laserjet in dotazione al settore AA.GG., n. 2 bandiere Italia e n. 2 bandiere Europa	03/02/2016	1721	04/03/2016	10/05/2016	194,42	67	13.026,14
2040/160001846	31/01/2016	10/02/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria	03/02/2016	1722	04/03/2016	10/05/2016	500,00	67	33.500,00
2040/160001846	31/01/2016	10/02/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria	03/02/2016	1724	04/03/2016	10/05/2016	500,00	67	33.500,00
2040/160001846	31/01/2016	10/02/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria	03/02/2016	1723	04/03/2016	10/05/2016	200,00	67	13.400,00
2040/160001846	31/01/2016	10/02/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria	03/02/2016	1725	04/03/2016	10/05/2016	86,06	67	5.766,02
1600030/S	31/01/2016	07/03/2016	0000016	Canone 1° trimestre 2016 formazione on-site- formazione ore webtraining	06/02/2016	1548	05/03/2016	05/05/2016	680,35	61	41.501,35
15350251	14/12/2015	28/01/2016	0101409	Periodo 01/12-31/12/2015 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	07/01/2016	1389	06/03/2016	27/04/2016	251,91	52	13.099,32
15351027	14/12/2015	28/01/2016	0101409	Periodo 01/12 - 31/12/2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	07/01/2016	1390	06/03/2016	27/04/2016	586,40	52	30.492,80
15351027	14/12/2015	28/01/2016	0101409	Periodo 01/12 - 31/12/2015 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	07/01/2016	1391	06/03/2016	27/04/2016	153,54	52	7.984,08
3/PA	04/02/2016	10/02/2016	0101801	Acquisto n. 2 pc per settore Affari Generali/ segreteria	05/02/2016	2426	06/03/2016	29/06/2016	1.189,11	115	136.747,65
3 / 30	31/01/2016	10/02/2016	0102724	GENNAIO 2016 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA	05/02/2016	1481	06/03/2016	03/05/2016	3.352,65	58	194.453,70



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA'							
37	12/01/2016	10/02/2016	0101646	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLINO INFORMAZIONI E RITIRO/CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE/SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	05/02/2016	1487	06/03/2016	03/05/2016	638,46	58	37.030,68
000001/0C4 PA	31/01/2016	10/02/2016	0101987	DICEMBRE 2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI	05/02/2016	1510	06/03/2016	04/05/2016	60.988,55	59	3.598.324,45
4/PA	31/12/2015	28/01/2016	0071027	Sostituzione vetri presso auditorium comunale w e scuola dell'infanzia	09/01/2016	1932	08/03/2016	06/06/2016	1.952,00	90	175.680,00
4/PA	31/12/2015	28/01/2016	0071027	Sostituzione vetri presso auditorium comunale w e scuola dell'infanzia	09/01/2016	1933	08/03/2016	06/06/2016	488,00	90	43.920,00
104382	04/01/2016	28/01/2016	0101479	Periodo 01/01 - 31/03/2016 - Allarme E Noleggio Impianto "Kit Radio - P.I.G."	09/01/2016	1527	08/03/2016	04/05/2016	790,56	57	45.061,92
G1 15	08/01/2016	28/01/2016	0102622	GENNAIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	09/01/2016	1535	08/03/2016	05/05/2016	45,75	58	2.653,50
G1 14	08/01/2016	28/01/2016	0102622	GENNAIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO SEDI MUNICIPALI	09/01/2016	1534	08/03/2016	05/05/2016	761,05	58	44.140,90
1600084	31/01/2016	29/02/2016	0102568	Contributo Consegna MiniBulk Liquido E 290 CO2 Drinkgas - MiniBulk - casa dell'acqua	09/02/2016	1378	08/03/2016	26/04/2016	261,63	49	12.819,87
FATTPA 2_16	11/01/2016	28/01/2016	0000032	Compensa direzione lavori completamento opere di urbanizzazione P.L. De Gasperi	12/01/2016	1371	11/03/2016	26/04/2016	5.709,60	46	262.641,60
1603462	30/11/2015	23/12/2015	0102568	Novembre 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	12/12/2015	1376	11/03/2016	26/04/2016	33,55	46	1.543,30
5/PA	31/01/2016	10/02/2016	0100668	GENNAIO 2016 - HOUSING BU.CO.	10/02/2016	1484	11/03/2016	03/05/2016	897,08	53	47.545,24
BL01601021	08/02/2016	07/03/2016	0000482	Canone trimestrale anticipato decorrenza 15/02-14/05/2016 sistema di affrancatura Pitney Bowes	10/02/2016	2443	11/03/2016	29/06/2016	152,50	110	16.775,00
FATTPA 14_16	09/02/2016	07/03/2016	0102554	Corso di specializzazione "Privacy e videosorveglianza" che si è tenuto in aula a Milano in data 27.1.16	10/02/2016	1734	11/03/2016	12/05/2016	120,00	62	7.440,00
6 PA	09/12/2015	07/03/2016	0101796	ESERCITAZIONI POLIGONO ANNO 2015	10/02/2016	1917	11/03/2016	03/06/2016	615,88	84	51.733,92
016PA	02/02/2016	07/03/2016	0101679	ABBIGLIAMENTO OPERATIVO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	10/02/2016	1460	11/03/2016	03/05/2016	1.390,80	53	73.712,40
190	31/12/2015	28/01/2016	0102685	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - PUNTO INCONTRO GIOVANI - CONSULTORIO COMUNALE	13/01/2016	1382	12/03/2016	26/04/2016	1.162,20	45	52.299,00
191	31/12/2015	28/01/2016	0102685	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA -	13/01/2016	1383	12/03/2016	26/04/2016	3.922,30	45	176.503,50



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PALESTRA PRIMARIA											
133/16	01/02/2016	07/03/2016	0100413	Riparazioni e allacciamenti cimitero	11/02/2016	1751	12/03/2016	16/05/2016	672,22	65	43.694,30
E-2902	20/01/2016	07/03/2016	0100092	ANNO 2016 - RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET	12/02/2016	1463	13/03/2016	03/05/2016	1.255,38	51	64.024,38
628	31/01/2016	09/03/2016	0100415	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLII ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	18/02/2016	1500	18/03/2016	04/05/2016	87,73	47	4.123,31
FATTPA 4_16	17/02/2016	07/03/2016	0000032	Pratica per autorizzazione varchi di accesso comune di Motta Visconti	18/02/2016	1918	19/03/2016	03/06/2016	1.000,00	76	76.000,00
1589/F3	31/01/2016	09/03/2016	0101940	Gennaio 2016 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - GI. LO.	19/02/2016	1473	19/03/2016	03/05/2016	535,45	45	24.095,25
FATTPA 53_16	17/02/2016	07/03/2016	0102554	Corso di specializzazione "Infortunistica il rilevamento del sinistro stradale mortale secondo le norme Uni 11472/2013" che si è tenuto in videoconferenza a Milano in data 17.2.16.	18/02/2016	1735	19/03/2016	12/05/2016	50,00	54	2.700,00
1652/F3	31/01/2016	09/03/2016	0101940	Gennaio 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	20/02/2016	1474	20/03/2016	03/05/2016	278,36	44	12.247,84
FATTPA 1_16	25/01/2016	08/02/2016	0101764	Lavori presso Residenza Sanitaria Assistita "Madre Teresa di Calcutta" e Centro Polisportivo	26/01/2016	2407	25/03/2016	29/06/2016	6.051,20	96	580.915,20
FATTPA 1_16	25/01/2016	08/02/2016	0101764	Lavori presso Residenza Sanitaria Assistita "Madre Teresa di Calcutta" e Centro Polisportivo	26/01/2016	2408	25/03/2016	29/06/2016	3.538,00	96	339.648,00
8/10	24/02/2016	09/03/2016	0000718	GENNAIO 2016 - RETTA MINORE MO. GA. PRESSO COMUNITA'	25/02/2016	1479	25/03/2016	03/05/2016	2.766,75	39	107.903,25
16023003	18/01/2016	08/02/2016	0101409	Periodo 01/01-31/01/2016 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	27/01/2016	1392	26/03/2016	27/04/2016	251,91	32	8.061,12
2016-126	23/02/2016	09/03/2016	0070811	Giornata di studio I servizi funerari e cimiteriali in Lombardia Milano 23 febbraio 2016 (Celario e Doveri)	25/02/2016	1745	26/03/2016	16/05/2016	600,00	51	30.600,00
2016-126	23/02/2016	09/03/2016	0070811	Giornata di studio I servizi funerari e cimiteriali in Lombardia Milano 23 febbraio 2016 (Celario e Doveri)	25/02/2016	1743	26/03/2016	16/05/2016	1,00	51	51,00
2016-126	23/02/2016	09/03/2016	0070811	Giornata di studio I servizi funerari e cimiteriali in Lombardia Milano 23 febbraio 2016 (Celario e Doveri)	25/02/2016	1744	26/03/2016	16/05/2016	1,00	51	51,00
2040/160003577	19/02/2016	09/03/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria per settore Segreteria/AA.GG.	25/02/2016	1728	26/03/2016	12/05/2016	222,00	47	10.434,00
2040/160003577	19/02/2016	09/03/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria per settore Segreteria/AA.GG.	25/02/2016	1727	26/03/2016	12/05/2016	611,20	47	28.726,40



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/160003577	19/02/2016	09/03/2016	0102457	Acquisto materiale di cancelleria per settore Segreteria/AA.GG.	25/02/2016	1729	26/03/2016	12/05/2016	42,58	47	2.001,26
1010335638	24/02/2016	09/03/2016	0100510	Periodo dal 18.11 al 17.02.2016 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	26/02/2016	1461	27/03/2016	03/05/2016	92,04	37	3.405,48
1010335638	24/02/2016	09/03/2016	0100510	Periodo dal 18.11 al 17.02.2016 - Noleggio fotocopiatrice relativa al periodo P.L.	26/02/2016	1462	27/03/2016	03/05/2016	92,00	37	3.404,00
36-2016	29/02/2016	14/03/2016	0102849	NGS UPS FORTRESS 900 750VA/450W	29/02/2016	2415	30/03/2016	29/06/2016	298,90	91	27.199,90
000016/FE	26/01/2016	08/02/2016	0101640	Periodo: dal 01.01 al 31.03.16 Noleggio imp antifurto c/o Refezione Scolastica	27/01/2016	1409	31/03/2016	27/04/2016	140,32	27	3.788,64
000015/FE	26/01/2016	08/02/2016	0101640	Periodo: dal 01.01 al 31.03.16 - Nol imp tvcc c/o Piattaforma Ecologica	27/01/2016	1408	31/03/2016	27/04/2016	878,40	27	23.716,80
000017/FE	26/01/2016	08/02/2016	0101640	Periodo: dal 01.01 al 31.03.16 - Noleggio imp antifurto c/o Scuola Elementare e palestra	27/01/2016	1410	31/03/2016	27/04/2016	921,08	27	24.869,16
000014/FE	26/01/2016	08/02/2016	0101640	Periodo: dal 01.01 al 31.03.16 - Noleggio imp antifurto e bidì c/o Scuola Materna	27/01/2016	1407	31/03/2016	27/04/2016	549,00	27	14.823,00
178/PA	31/01/2016	10/02/2016	0102826	Acquisto articoli di cancelleria per settore Gestione del territorio	03/02/2016	1528	31/03/2016	05/05/2016	253,86	35	8.885,10
16055411	19/02/2016	11/03/2016	0101409	Periodo 01 02 - 31 02 2016 - canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK	01/03/2016	1393	31/03/2016	27/04/2016	251,91	27	6.801,57
134/PA/16	25/02/2016	11/03/2016	0102400	Corso di formazione Milano 22 02 2016 -I servizi sociali tra convenzioni e appalti - Iscrizione Dona	01/03/2016	1736	31/03/2016	12/05/2016	225,00	42	9.450,00
22	01/03/2016	14/03/2016	0000900	Acconto competenze causa C. Motta Visconti / Modarelli - Trib. Milano - del. GC 1/2016	01/03/2016	2436	31/03/2016	29/06/2016	1.113,04	90	100.173,60
11-2016	02/02/2016	10/02/2016	0102849	Acquisto n. 23 gruppi di continuità (UPS) marca NGS UPS FORTRESS per uffici comunali	02/02/2016	1931	01/04/2016	06/06/2016	1.374,94	66	90.746,04
135/16	03/02/2016	10/02/2016	0100413	Manutenzione impianti rilevazione fumi c/o scuola secondaria, auditorium e Vecchio Torchio	03/02/2016	1544	02/04/2016	05/05/2016	488,00	33	16.104,00
135/16	03/02/2016	10/02/2016	0100413	Manutenzione impianti rilevazione fumi c/o scuola secondaria, auditorium e Vecchio Torchio	03/02/2016	1545	02/04/2016	05/05/2016	488,00	33	16.104,00
135/16	03/02/2016	10/02/2016	0100413	Manutenzione impianti rilevazione fumi c/o scuola secondaria, auditorium e Vecchio Torchio	03/02/2016	1546	02/04/2016	05/05/2016	854,00	33	28.182,00
2040/160005252	29/02/2016	15/03/2016	0102457	Storno per toner per settore AA.GG.	03/03/2016	1730	02/04/2016	12/05/2016	-39,53	40	-1.581,20
2040/160005251	29/02/2016	15/03/2016	0102457	Acquisto cancelleria settore AA.GG.	03/03/2016	1730	02/04/2016	12/05/2016	354,65	40	14.186,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1517	04/04/2016	04/05/2016	190,00	30	5.700,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1518	04/04/2016	04/05/2016	887,00	30	26.610,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso	05/02/2016	1519	04/04/2016	04/05/2016	225,00	30	6.750,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				vostrì edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016							
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1520	04/04/2016	04/05/2016	310,00	30	9.300,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1521	04/04/2016	04/05/2016	115,00	30	3.450,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1522	04/04/2016	04/05/2016	178,00	30	5.340,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1523	04/04/2016	04/05/2016	30,00	30	900,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1524	04/04/2016	04/05/2016	270,00	30	8.100,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1525	04/04/2016	04/05/2016	144,00	30	4.320,00
04-PA-2016	29/01/2016	10/02/2016	0102569	Servizio manutenzione presidi antincendi presso vostri edifici comunali da Dicembre 2015 a Novembre 2016	05/02/2016	1526	04/04/2016	04/05/2016	247,16	30	7.414,80
196	19/02/2016	15/03/2016	0101646	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE-SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	04/03/2016	1488	04/04/2016	03/05/2016	437,80	29	12.696,20
4/PA	04/02/2016	10/02/2016	0101801	Fornitura ed installazione PC desktop per Responsabile Settore Gestione del Territorio	05/02/2016	1741	05/04/2016	13/05/2016	735,45	38	27.947,10
1600029/S	31/01/2016	10/02/2016	0000016	Canone 1 trimestre 2016 - manutenzione continuativa, assistenza telefonica e teleassistenza sw applicativo	06/02/2016	1547	07/04/2016	05/05/2016	2.047,04	28	57.317,12
20/E	29/02/2016	15/03/2016	0102293	Periodo 01 01 - 10 02 2016 - retta ricovero sig. Co.Gi. c/o RSA di Garlasco	07/03/2016	1466	07/04/2016	03/05/2016	602,00	26	15.652,00
36/10	29/02/2016	15/03/2016	0000718	FEBBRAIO 2016 - RETTA MINORE MO. GA. PRESSO COMUNITA'	07/03/2016	1478	07/04/2016	03/05/2016	2.588,25	26	67.294,50
7400005829	29/02/2016	15/03/2016	0101686	Febbraio 2016 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	07/03/2016	1503	07/04/2016	04/05/2016	26.575,08	27	717.527,16
7400005830	29/02/2016	15/03/2016	0101686	Febbraio 2016 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	07/03/2016	1503	07/04/2016	04/05/2016	2.357,97	27	63.665,19
FATTPA 5_16	08/03/2016	15/03/2016	0101366	Fornitura e installazione n. 2 pareti doccia, montaggio soffione saliscendi, sostituzione passo rapido caserma carabinieri	08/03/2016	2406	07/04/2016	28/06/2016	854,00	82	70.028,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	31/01/2016	07/03/2016	0102685	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - PUNTO INCONTRO GIOVANI - CONSULTORIO COMUNALE	09/02/2016	1385	08/04/2016	26/04/2016	1.162,20	18	20.919,60
2	31/01/2016	07/03/2016	0102685	GENNAIO 2016 - SEDE MUNICIPALE - POLIZIA LOCALE - BIBLIOTECA - PALESTRA SECONDARIA - PALESTRA PRIMARIA	09/02/2016	1386	08/04/2016	26/04/2016	3.922,30	18	70.601,40
79	31/05/2015	07/03/2016	0102685	MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CIVICO - PUNTO INCONTRO GIOVANI - CONSULTORIO COMUNALE - PALESTRE	08/02/2016	1384	08/04/2016	26/04/2016	2.620,40	18	47.167,20
FATTPA 29_16	08/03/2016	15/03/2016	0102833	Docenza al seminario che si è svolto a Rosate in data 17 febbraio 2016	09/03/2016	1750	08/04/2016	16/05/2016	208,00	38	7.904,00
FATTPA 29_16	08/03/2016	15/03/2016	0102833	Docenza al seminario che si è svolto a Rosate in data 17 febbraio 2016	09/03/2016	1749	08/04/2016	16/05/2016	2,00	38	76,00
FATTPA 20_16	08/03/2016	15/03/2016	0102833	Docenza al seminario che si è svolto a Rosate in data 12 novembre 2015	09/03/2016	1748	08/04/2016	16/05/2016	158,00	38	6.004,00
PA 000058	29/02/2016	15/03/2016	0102567	3° rata 2015 - 2016 Manutenzione ordinaria impianto casa dell acqua	09/03/2016	1550	08/04/2016	05/05/2016	723,05	27	19.522,35
000007/0C4 PA	09/03/2016	15/03/2016	0101987	GENNAIO 2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI	09/03/2016	1511	08/04/2016	04/05/2016	52.369,93	26	1.361.618,18
16023760	18/01/2016	08/02/2016	0101409	Periodo 01/01 - 31/01/2016 - canone carburante e canone noleggio Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	27/01/2016	1388 *	09/04/2016	27/04/2016	739,94	18	13.318,92
16058149	19/02/2016	14/03/2016	0101409	Periodo 22 01 al 31 01 2016 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	01/03/2016	1388 *	09/04/2016	27/04/2016	-238,71	18	-4.296,78
29/PA	29/02/2016	15/03/2016	0100668	FEBBRAIO 2016 - HOUSING BU.CO.	09/03/2016	1485	09/04/2016	03/05/2016	839,20	24	20.140,80
3 / 75	29/02/2016	15/03/2016	0102724	FEBBRAIO 2016 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA COMUNITA'	09/03/2016	1482	09/04/2016	03/05/2016	3.136,35	24	75.272,40
16062198	25/02/2016	15/03/2016	0101409	Periodo 01 01 2015 al 31 01 2016 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	10/03/2016	1388 *	09/04/2016	27/04/2016	-12,19	18	-219,42
16062197	25/02/2016	15/03/2016	0101409	Periodo 01 11 2015 al 31 01 2016 - Conguaglio carburante per Fiat Ducato Cab30 Mult jet targa EH073SW	10/03/2016	1388 *	09/04/2016	27/04/2016	-98,59	18	-1.774,62
16618810	24/02/2016	15/03/2016	0101409	RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE DUCATO CAB.	10/03/2016	1388 *	09/04/2016	27/04/2016	405,31	18	7.295,58
2000009	29/02/2016	15/03/2016	0102397	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER BOTTIGLIE IN VETRO CASA DELL' ACQUA	10/03/2016	1549	09/04/2016	05/05/2016	305,00	26	7.930,00
G1 93	10/02/2016	07/03/2016	0102622	FEBBRAIO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE	11/02/2016	1542	10/04/2016	05/05/2016	1.465,50	25	36.637,50
G1 92	10/02/2016	07/03/2016	0102622	FEBBRAIO 2016 - CONDUZIONE E	11/02/2016	1543	10/04/2016	05/05/2016	1.288,00	25	32.200,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G1 89	10/02/2016	07/03/2016	0102622	MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO RESIDENZA SANITARIA	11/02/2016	1539	10/04/2016	05/05/2016	761,05	25	19.026,25
G1 90	10/02/2016	07/03/2016	0102622	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO SEDI MUNICIPALI	11/02/2016	1540	10/04/2016	05/05/2016	45,75	25	1.143,75
G1 91	10/02/2016	07/03/2016	0102622	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI COMUNALI CORRISPETTIVO ATTIVITA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	11/02/2016	1541	10/04/2016	05/05/2016	247,00	25	6.175,00
FATTPA 1_16	03/01/2016	28/01/2016	0101366	FEBBRAIO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CANONE IMPIANTO ASILO NIDO	04/01/2016	1395	11/04/2016	27/04/2016	759,76	16	12.156,16
FATTPA 1_16	03/01/2016	28/01/2016	0101366	Ottobre/dicembre 2015 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	04/01/2016	1394	11/04/2016	27/04/2016	165,24	16	2.643,84
1603593	31/12/2015	28/01/2016	0102568	Ottobre/dicembre 2015 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	12/01/2016	1377	11/04/2016	26/04/2016	33,55	15	503,25
FATTPA 15_15	27/11/2015	28/12/2015	0101366	Dicembre 2015 - Messa a disp. Cont. Liquido Forfait - casa dell'acqua	17/12/2015	1929	11/04/2016	06/06/2016	1.762,90	56	98.722,40
FATTPA 6_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Lavori da idraulico presso centro civico comunale: sistemaz. bagno salone guasto, impianto di riscaldamento, sostituz. tubazioni	12/03/2016	1929	11/04/2016	06/06/2016	-1.762,90	56	-98.722,40
FATTPA 7_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Centro civico - Sistemazione bagno salone guasto, inserimento apposito prodotto e pulizia scarico, lavoro di sistemazione impianto di riscaldamento con eliminazione perdita	12/03/2016	1395	11/04/2016	27/04/2016	-759,76	16	-12.156,16
FATTPA 7_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Storno fatt. 1-16 del 03 01 2016 - Ottobre dicembre 2015 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	12/03/2016	1394	11/04/2016	27/04/2016	-165,24	16	-2.643,84
FATTPA 8_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Storno fatt. 1-16 del 03 01 2016 - Ottobre dicembre 2015 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	12/03/2016	1929	11/04/2016	06/06/2016	1.762,90	56	98.722,40
FATTPA 9_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Centro civico - Sistemazione bagno salone guasto, inserimento apposito prodotto e pulizia scarico, lavoro di sistemazione impianto di riscaldamento con eliminazione perdita	12/03/2016	1395	11/04/2016	27/04/2016	759,76	16	12.156,16
FATTPA 9_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Ottobre/dicembre 2015 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	12/03/2016	1395	11/04/2016	27/04/2016	759,76	16	12.156,16



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_16	10/03/2016	15/03/2016	0101366	Ottobre/dicembre 2015 - Servizio assistenza e manutenzione ordinaria Centro Civico e Refezione Scolastica	12/03/2016	1394 *	11/04/2016	27/04/2016	165,24	16	2.643,84
54	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTA AGLI ANZIANI PRESSO R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA	12/03/2016	1493	11/04/2016	03/05/2016	368,80	22	8.113,60
1600314/S	29/02/2016	23/03/2016	0000016	Corso di aggiornamento collettivo via web per compilare le CU2016, gestire fasi operative e generare e inviare flussi ad AE	12/03/2016	1752	11/04/2016	16/05/2016	180,00	35	6.300,00
2623/F3	29/02/2016	15/03/2016	0101940	Febbraio 2016 - Comp. Degenza Diurna - DGS e SS	12/03/2016	1475	12/04/2016	03/05/2016	307,76	21	6.462,96
57	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE. LA CARICA DEI 101	12/03/2016	1496	12/04/2016	03/05/2016	3.150,00	21	66.150,00
62	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	12/03/2016	1498	12/04/2016	03/05/2016	238,50	21	5.008,50
55	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	12/03/2016	1494	12/04/2016	03/05/2016	4.592,43	21	96.441,03
58	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	12/03/2016	1497	12/04/2016	03/05/2016	275,94	21	5.794,74
60	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	12/03/2016	1497	12/04/2016	03/05/2016	275,94	21	5.794,74
59	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	12/03/2016	1497	12/04/2016	03/05/2016	275,94	21	5.794,74
56	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	12/03/2016	1495	12/04/2016	03/05/2016	1.389,56	21	29.180,76
63	23/02/2016	15/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO AUSILIARIA PRESSO LA SCUOLA MATERA	12/03/2016	1498	12/04/2016	03/05/2016	238,50	21	5.008,50
109/EL	31/01/2016	15/03/2016	0102036	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	12/03/2016	1491	12/04/2016	03/05/2016	1.316,70	21	27.650,70
108/EL	31/01/2016	24/03/2016	0102036	GENNAIO 2016 - SERVIZIO TUTELA MINORI	12/03/2016	1492	12/04/2016	03/05/2016	7.941,08	21	166.762,68
3183/F3	29/02/2016	23/03/2016	0101940	Febbraio 2016 - Centro Diurno Disabili Convenzionata - Gl. LO.	12/03/2016	1476	12/04/2016	03/05/2016	604,28	21	12.689,88
000009/OC4 PA	14/03/2016	15/03/2016	0101987	BIDONE CARRELLATO LT. 240 PER CARTA	14/03/2016	1512	13/04/2016	04/05/2016	34,04	21	714,84
04/16PA	29/02/2016	24/03/2016	0100458	LAVORI DI SOSTITUZIONE DISSUASORI DI PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	14/03/2016	1553	13/04/2016	05/05/2016	3.904,00	22	85.888,00
1630007871	29/02/2016	11/03/2016	0100487	Febbraio 2016 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	01/03/2016	1110	14/04/2016	11/04/2016	2.978,37	-3	-8.935,11
1630007870	29/02/2016	11/03/2016	0100487	Febbraio 2016 - gestione impianti ip proprietà Comune	01/03/2016	1110	14/04/2016	11/04/2016	1.530,49	-3	-4.591,47



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016261880	15/03/2016	29/03/2016	0101792	Periodo 4-2015 - consumo acqua - P.le Cimitero - matr. 5215621	24/03/2016	1111	16/04/2016	11/04/2016	4,79	-5	-23,95
61	23/02/2016	23/03/2016	0000909	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	12/03/2016	1499	21/04/2016	03/05/2016	315,36	12	3.784,32
FATTPA 4_16	21/03/2016	25/03/2016	0101764	Pulizia dei terrazzi della Polizia locale e pulizia terrazzi cimitero	22/03/2016	1551	21/04/2016	05/05/2016	188,49	14	2.638,86
FATTPA 4_16	21/03/2016	25/03/2016	0101764	Pulizia dei terrazzi della Polizia locale e pulizia terrazzi cimitero	22/03/2016	1552	21/04/2016	05/05/2016	967,95	14	13.551,30
FATTPA 4_16	16/03/2016	25/03/2016	0101567	RASSEGNA TEATRALE	21/03/2016	1505	21/04/2016	04/05/2016	2.092,86	13	27.207,18
768	29/02/2016	25/03/2016	0100415	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLI ANZIANI CON PREPARAZIONE PASTI DOMICILIARI QUOTA CONTRIBUZIONE A CARICO COMUNE DI MOTTA VISCONTI	21/03/2016	1502	21/04/2016	04/05/2016	87,73	13	1.140,49
004700407746	06/04/2016	11/04/2016	0101489	Febbraio 2016 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	07/04/2016	1196	21/04/2016	18/04/2016	5.262,07	-3	-15.786,21
1010342115	21/03/2016	29/03/2016	0100510	Noleggio fotocopiatrice AA.GG. relativa al periodo dal 19.12.2015 al 18.03.2016	23/03/2016	1753	22/04/2016	16/05/2016	177,75	24	4.266,00
004700411858	07/04/2016	11/04/2016	0101489	Marzo 2016 - fornitura energia elettrica RSA (CHIUSURA CONTRATTO)- casa di riposo pod IT001E04724533	09/04/2016	1196	22/04/2016	18/04/2016	4.205,83	-4	-16.823,32
000010/OC4 PA	14/03/2016	24/03/2016	0101987	CALENDARI A MURO - RIFIUTOLOGO F.TO A5 CARTA PATINATA E IMPACCHETTAMENTI	14/03/2016	1516 *	23/04/2016	04/05/2016	6.527,24	11	71.799,64
000012/OC4 PA	16/03/2016	25/03/2016	0101987	CALENDARI A MURO E IMPACCHETTAMENTO	21/03/2016	1515	23/04/2016	04/05/2016	2.763,06	11	30.393,66
000013/OC4 PA	18/03/2016	25/03/2016	0101987	STORNO PARZ. FT. 10/PA RIFIUTOLOGO	21/03/2016	1516 *	23/04/2016	04/05/2016	-1.152,90	11	-12.681,90
423/PA	22/03/2016	29/03/2016	0102300	Periodo: Da 01-01 a 31-03-2016 - canone noleggio fotocopiatrice AA.SS.	23/03/2016	1504	23/04/2016	04/05/2016	231,53	11	2.546,83
000015/OC4 PA	22/03/2016	29/03/2016	0101987	RIFIUTOLOGO F.TO A5 CARTA PATINATA	24/03/2016	1513	23/04/2016	04/05/2016	1.152,90	11	12.681,90
6	23/03/2016	01/04/2016	0100592	Sostituzione pneumatici montati e bilanciati su veicolo FIAT DOBLO' targato CV308XW	24/03/2016	2471	23/04/2016	30/06/2016	440,00	68	29.920,00
766	29/02/2016	25/03/2016	0100415	FEBBRAIO 2016 - QUOTA DI OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. MIGLIONICO MICHELE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	21/03/2016	1501 *	24/04/2016	04/05/2016	1.656,69	10	16.566,90
1330	29/02/2016	01/04/2016	0100415	STORNO TOTALE FT NR 766/V DEL 29/02/16	24/03/2016	1501 *	24/04/2016	04/05/2016	-1.656,69	10	-16.566,90



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA											
1331	29/02/2016	01/04/2016	0100415	FEBBRAIO 2016 - QUOTA DI OSPITALITA' A VOSTRO CARICO SIG. MIGLIONICO MICHELE PRESSO LA RSA MADRE TERESA DI CALCUTTA	24/03/2016	1501 *	24/04/2016	04/05/2016	1.640,91	10	16.409,10
1/A	08/01/2016	11/04/2016	0102690	Acconto compenso arbitrato COMUNE DI MOTTA VISCONTI/CONSORZIO dei COMUNI dei NAVIGLI	25/03/2016	2428	24/04/2016	29/06/2016	4.420,58	66	291.758,28
1/A	08/01/2016	11/04/2016	0102690	Acconto compenso arbitrato COMUNE DI MOTTA VISCONTI/CONSORZIO dei COMUNI dei NAVIGLI	25/03/2016	2429	24/04/2016	29/06/2016	1.268,80	66	83.740,80
1/A	08/01/2016	11/04/2016	0102690	Acconto compenso arbitrato COMUNE DI MOTTA VISCONTI/CONSORZIO dei COMUNI dei NAVIGLI	25/03/2016	2430	24/04/2016	29/06/2016	680,00	66	44.880,00
7X00266629	12/02/2016	09/03/2016	0000175	2° bim 2016 spese telefoniche -cell. 320 4289424 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	26/02/2016	1286	26/04/2016	21/04/2016	35,95	-5	-179,75
7X00266629	12/02/2016	09/03/2016	0000175	2° bim 2016 spese telefoniche -cell. 320 4289424 (U.T.) e cell.339 1816183 (P.L.)	26/02/2016	1287	26/04/2016	21/04/2016	36,03	-5	-180,15
161036929	11/03/2016	06/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	29/03/2016	1292	29/04/2016	21/04/2016	2.512,90	-8	-20.103,20
161036930	11/03/2016	06/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	29/03/2016	1288	29/04/2016	21/04/2016	1.183,17	-8	-9.465,36
161036931	11/03/2016	06/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	29/03/2016	1295	29/04/2016	21/04/2016	359,06	-8	-2.872,48
161036932	11/03/2016	06/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	29/03/2016	1296	29/04/2016	21/04/2016	908,96	-8	-7.271,68
161036933	11/03/2016	06/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	29/03/2016	1296	29/04/2016	21/04/2016	6,22	-8	-49,76
161036934	11/03/2016	06/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	29/03/2016	1294	29/04/2016	21/04/2016	380,58	-8	-3.044,64
161036935	11/03/2016	01/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	29/03/2016	1289	29/04/2016	21/04/2016	943,11	-8	-7.544,88
161036936	11/03/2016	01/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	29/03/2016	1290	29/04/2016	21/04/2016	1.573,40	-8	-12.587,20
161036936	11/03/2016	01/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	29/03/2016	1291	29/04/2016	21/04/2016	4.829,82	-8	-38.638,56



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161036936	11/03/2016	01/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	29/03/2016	1295	29/04/2016	21/04/2016	666,29	-8	-5.330,32
161036936	11/03/2016	01/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	29/03/2016	1297	29/04/2016	21/04/2016	1.211,42	-8	-9.691,36
161036936	11/03/2016	01/04/2016	0102498	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	29/03/2016	1293	29/04/2016	21/04/2016	844,24	-8	-6.753,92
8Z00157498	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008101	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	210,49	-9	-1.894,41
8Z00147859	05/02/2016	07/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche Polizia Locale - tel n.0290007019	18/02/2016	1305	30/04/2016	21/04/2016	254,37	-9	-2.289,33
8Z00149586	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008102	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	586,08	-9	-5.274,72
8Z00152171	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche scuola elementare - tel. 0290001649	18/02/2016	1307	30/04/2016	21/04/2016	255,02	-9	-2.295,18
8Z00148447	05/02/2016	07/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008104	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	224,75	-9	-2.022,75
8Z00151271	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 spese telefoniche Biblioteca - tel. 0290000001	18/02/2016	1310	30/04/2016	21/04/2016	74,68	-9	-672,12
8Z00146821	05/02/2016	07/03/2016	0000175	2 bim 2016 spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008103	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	171,96	-9	-1.547,64
8Z00151166	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	306,61	-9	-2.759,49
8Z00156662	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 spese telefoniche fax ufficio segreteria - tel. 0290009071	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	65,59	-9	-590,31
8Z00149100	05/02/2016	07/03/2016	0000175	2 bim 2016 spese telefoniche Segreteria Plesso scol. - tel. 0290000266	18/02/2016	1308	30/04/2016	21/04/2016	103,40	-9	-930,60
8Z00149479	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche asilo nido -tel. 0290000726	18/02/2016	1311	30/04/2016	21/04/2016	72,41	-9	-651,69
8Z00148132	05/02/2016	07/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router scuola media tel. n. 0213088816	18/02/2016	1308	30/04/2016	21/04/2016	250,11	-9	-2.250,99
8Z00150284	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche Refezione Scolastica - tel. 0290009040	18/02/2016	1309	30/04/2016	21/04/2016	75,20	-9	-676,80
8Z00147161	05/02/2016	07/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale - tel. 0213062368	18/02/2016	1305	30/04/2016	21/04/2016	306,23	-9	-2.756,07
8Z00154831	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche scuola materna - tel. 0290007112	18/02/2016	1306	30/04/2016	21/04/2016	70,08	-9	-630,72
8Z00149798	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - pese telefoniche scuola media - tel. 0290009439	18/02/2016	1308	30/04/2016	21/04/2016	99,31	-9	-893,79



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00156026	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche Uffici Comunali (fax uff. tecnico) - tel. 0290009354	18/02/2016	1304	30/04/2016	21/04/2016	60,79	-9	-547,11
8Z00156595	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche consultorio tel. 0290000681	18/02/2016	1312	30/04/2016	21/04/2016	82,14	-9	-739,26
8Z00155516	05/02/2016	08/03/2016	0000175	2 bim 2016 - spese telefoniche uffici polizia locale - tel. 0290008004	18/02/2016	1305	30/04/2016	21/04/2016	99,64	-9	-896,76
411601999589	11/03/2016	25/03/2016	0102331	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333980)	21/03/2016	1319	30/04/2016	21/04/2016	13,15	-9	-118,35
411601999590	11/03/2016	25/03/2016	0102331	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333966)	21/03/2016	1319	30/04/2016	21/04/2016	13,54	-9	-121,86
411601999592	11/03/2016	25/03/2016	0102331	Febbraio 2016 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	21/03/2016	1320	30/04/2016	21/04/2016	37,47	-9	-337,23
411601999591	11/03/2016	25/03/2016	0102331	FEBBRAIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333976)	21/03/2016	1318	30/04/2016	21/04/2016	13,54	-9	-121,86
16MVFN0336	29/02/2016	14/03/2016	0102487	Fattura Il trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	03/03/2016	2447	02/05/2016	29/06/2016	49,07	58	2.846,06
16MVFN0336	29/02/2016	14/03/2016	0102487	Fattura Il trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	03/03/2016	2445	02/05/2016	29/06/2016	125,93	58	7.303,94
16TVFN0288	29/02/2016	14/03/2016	0102487	Il trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.	03/03/2016	2446	02/05/2016	29/06/2016	641,48	58	37.205,84
16TVFN0288	29/02/2016	14/03/2016	0102487	Il trimestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.	03/03/2016	2445	02/05/2016	29/06/2016	274,07	58	15.896,06
E000199987	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica Ecocentro matr. 26537 - pod IT001E04914310	08/04/2016	1425	02/05/2016	27/04/2016	803,91	-5	-4.019,55
E000199984	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong genn febr 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico matr. 407611 - pod IT001E04914304	08/04/2016	1415	02/05/2016	27/04/2016	187,23	-5	-936,15
E000199991	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica via Soriani - matr. 3408498 - pod IT001E04914314	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	19,34	-5	-96,70
E000199989	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 matr. 2060128 - pod IT001E04914312	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	37,26	-5	-186,30
E000199988	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica pesa pubblica matr.	08/04/2016	1417	02/05/2016	27/04/2016	29,27	-5	-146,35



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000199994	01/04/2016	12/04/2016	0102802	3485101 - pod IT001E04914311 Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica Polizia Locale matr. 447483 - pod IT001E04914318	08/04/2016	1416	02/05/2016	27/04/2016	289,47	-5	-1.447,35
E000199993	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica scuola media - matr. 404027 - pod IT001E04914317	08/04/2016	1420	02/05/2016	27/04/2016	807,14	-5	-4.035,70
E000199995	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica Biblioteca matr. 3535840 - pod IT001E04914319	08/04/2016	1422	02/05/2016	27/04/2016	291,52	-5	-1.457,60
E000199996	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica via Del Cavo matr. 84238 - pod IT001E04914320	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	290,65	-5	-1.453,25
E000199997	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC - matr. 19211 - pod IT001E04914321	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	71,76	-5	-358,80
E000199985	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale - matr. 54798 - pod IT001E04914307	08/04/2016	1415	02/05/2016	27/04/2016	424,94	-5	-2.124,70
E000199986	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febbraio 2016 - fornitura energia elettrica via De Gasperi matr. 5250238 - pod IT001E04914309	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	416,78	-5	-2.083,90
E000199992	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica Asilo Nido - matr. 7125328 - pod IT001E04914316	08/04/2016	1427	02/05/2016	27/04/2016	275,40	-5	-1.377,00
E000199990	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica Centro Civico matr. 37967 - pod IT001E04914313	08/04/2016	1423	02/05/2016	27/04/2016	177,03	-5	-885,15
E000202306	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - energia elettrica via San Giovanni - semaforo matr. PR12010064 - pod IT001E14903119	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	56,63	-5	-283,15
E000202301	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febbraio 2016 - fornitura energia elettrica via Trilussa matr. 15473 - pod IT001E04914322	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	375,96	-5	-1.879,80
E000202305	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo matr. PR12010063 - pod IT001E14289131	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	110,79	-5	-553,95
E000202304	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII - matr. 7125166 - pod IT001E04914325	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	74,69	-5	-373,45
E000202302	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica Parco via Segni - matr. 368543 - pod IT001E04914323	08/04/2016	1426	02/05/2016	27/04/2016	41,16	-5	-205,80
E000202303	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	32,68	-5	-163,40



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000202316	01/04/2016	12/04/2016	0102802	energia elettrica via Segni - matr. 465629 - pod IT001E04914324 Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 - matr. 441331 - pod IT001E16452194	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	57,23	-5	-286,15
E000202313	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato - matr. 3032748 - pod IT001E16213659	08/04/2016	1429	02/05/2016	27/04/2016	211,83	-5	-1.059,15
E000202315	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	08/04/2016	1419	02/05/2016	27/04/2016	1.499,61	-5	-7.498,05
E000202315	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	08/04/2016	1423	02/05/2016	27/04/2016	243,63	-5	-1.218,15
E000202315	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	08/04/2016	1430	02/05/2016	27/04/2016	243,63	-5	-1.218,15
E000202315	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	08/04/2016	1421	02/05/2016	27/04/2016	966,27	-5	-4.831,35
E000202317	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni - matr. 456393 - pod IT001E17230152	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	43,40	-5	-217,00
E000202314	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica parco via Montale - matr. 325274 - pod IT001E16252133	08/04/2016	1426	02/05/2016	27/04/2016	63,50	-5	-317,50
E000202318	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica via San Giovanni (matr. 344388 - pod IT001E17245744)	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	138,15	-5	-690,75
E000202319	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto - matr. 706710 - pod IT001E17907561	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	35,44	-5	-177,20
E000202307	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - energia elettrica Via Matteotti matr. PR12010073 - pod IT001E14903120	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	68,53	-5	-342,65
E000202311	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica Consultorio - matr. 1071703 - pod IT001E15690786	08/04/2016	1428	02/05/2016	27/04/2016	152,57	-5	-762,85
E000202309	01/04/2016	12/04/2016	0102802	marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica parco Via Giacomo Matteotti SNC - matr. 3406830 - pod IT001E15128915	08/04/2016	1426	02/05/2016	27/04/2016	10,05	-5	-50,25



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000202308	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febbraio 2016 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo matr. PR12010152 - pod IT001E14903122	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	5.561,71	-5	-27.808,55
E000202310	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. febbraio 2016 - fornitura energia elettrica via De Gasperi matr. 5012653 - pod IT001E15514849	08/04/2016	1424	02/05/2016	27/04/2016	47,97	-5	-239,85
E000202312	01/04/2016	12/04/2016	0102802	Marzo 2016 e cong. gennaio febr. 2016 - fornitura energia elettrica Scuola Materna matr. 17981 - pod IT001E16118159	08/04/2016	1418	02/05/2016	27/04/2016	547,30	-5	-2.736,50
352	22/03/2016	08/04/2016	0101646	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI SPORTELLINO INFORMAZIONI E RITIRO CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE-SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	05/04/2016	2449	05/05/2016	29/06/2016	620,21	55	34.111,55
2040/160008900	31/03/2016	11/04/2016	0102457	KIT PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 04 2016	06/04/2016	2439	06/05/2016	29/06/2016	252,54	54	13.637,16
7400010815	31/03/2016	19/04/2016	0101686	Marzo 2016 - pasti scuole materne-elementari-medie insegnanti e dipendenti	08/04/2016	2455	08/05/2016	30/06/2016	2.084,24	53	110.464,72
3 / 117	31/03/2016	12/04/2016	0102724	MARZO 2016 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA COMUNITA'	11/04/2016	2453	11/05/2016	30/06/2016	3.352,65	50	167.632,50
5750311855	07/04/2016	13/04/2016	0101779	Conguaglio maggio 2015 - consumi stimati energia elettrica Via Ticino 33 (matr. 2060128 - pod IT001E04914312)	12/04/2016	1706	14/05/2016	10/05/2016	50,66	-4	-202,64
1630014126	31/03/2016	06/04/2016	0100487	Marzo 2016 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	05/04/2016	1707	15/05/2016	10/05/2016	2.978,37	-5	-14.891,85
1630014125	31/03/2016	06/04/2016	0100487	Marzo 2016 - gestione impianti ip proprietà Comune	05/04/2016	1707	15/05/2016	10/05/2016	1.530,49	-5	-7.652,45
283	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	18/04/2016	2460	18/05/2016	30/06/2016	1.532,45	43	65.895,35
288	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	18/04/2016	2463	18/05/2016	30/06/2016	111,30	43	4.785,90
285	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	18/04/2016	2462	18/05/2016	30/06/2016	354,78	43	15.255,54
286	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	18/04/2016	2462	18/05/2016	30/06/2016	315,36	43	13.560,48
282	30/03/2016	19/04/2016	0000909	COOPERFEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	18/04/2016	2459	18/05/2016	30/06/2016	5.104,89	43	219.510,27
317	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE - LA CARICA DEI 101	18/04/2016	2461	18/05/2016	30/06/2016	3.437,00	43	147.791,00
287	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	18/04/2016	2462	18/05/2016	30/06/2016	315,36	43	13.560,48



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
284	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	18/04/2016	2462	18/05/2016	30/06/2016	354,78	43	15.255,54
281	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTA AGLI ANZIANI PRESSO R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA	18/04/2016	2458	18/05/2016	30/06/2016	414,90	43	17.840,70
289	30/03/2016	19/04/2016	0000909	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATRICE	18/04/2016	2464	18/05/2016	30/06/2016	118,26	43	5.085,18
411602739805	08/04/2016	19/04/2016	0102331	MARZO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333966)	13/04/2016	1888	31/05/2016	25/05/2016	13,69	-6	-82,14
411602739807	08/04/2016	19/04/2016	0102331	MARZO 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOGLIATTI (POD IT001E17666426)	13/04/2016	1889	31/05/2016	25/05/2016	34,42	-6	-206,52
411602739804	08/04/2016	19/04/2016	0102331	MARZO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333980)	13/04/2016	1888	31/05/2016	25/05/2016	13,32	-6	-79,92
411602739806	08/04/2016	19/04/2016	0102331	MARZO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ALCIDE DE GASPERI 99999 - VIDEOSORVEGLIANZA (POD IT001E18333976)	13/04/2016	1888	31/05/2016	25/05/2016	13,69	-6	-82,14
161049431	13/04/2016	09/05/2016	0102498	MARZO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	04/05/2016	1897	31/05/2016	25/05/2016	6,17	-6	-37,02
161049430	13/04/2016	09/05/2016	0102498	MARZO 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	04/05/2016	1897	31/05/2016	25/05/2016	904,04	-6	-5.424,24
161049429	13/04/2016	09/05/2016	0102498	MARZO 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	04/05/2016	1896	31/05/2016	25/05/2016	357,32	-6	-2.143,92
161049427	13/04/2016	09/05/2016	0102498	MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	04/05/2016	1893	31/05/2016	25/05/2016	2.289,87	-6	-13.739,22
161049434	13/04/2016	10/05/2016	0102498	MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	04/05/2016	1891	31/05/2016	25/05/2016	1.681,74	-6	-10.090,44
161049434	13/04/2016	10/05/2016	0102498	MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	04/05/2016	1892	31/05/2016	25/05/2016	5.162,37	-6	-30.974,22
161049434	13/04/2016	10/05/2016	0102498	MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	04/05/2016	1896	31/05/2016	25/05/2016	712,17	-6	-4.273,02



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161049434	13/04/2016	10/05/2016	0102498	01530049003669) VIA DON MILANI MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	04/05/2016	1898	31/05/2016	25/05/2016	1.294,83	-6	-7.768,98
161049434	13/04/2016	10/05/2016	0102498	01530049003669) VIA DON MILANI MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	04/05/2016	1894	31/05/2016	25/05/2016	902,37	-6	-5.414,22
161049433	13/04/2016	09/05/2016	0102498	01530049003669) VIA DON MILANI MARZO 2016 E CONGUAGLIO FEBBR. 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	04/05/2016	1890	31/05/2016	25/05/2016	1.000,11	-6	-6.000,66
161049432	13/04/2016	09/05/2016	0102498	MARZO 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	04/05/2016	1895	31/05/2016	25/05/2016	383,93	-6	-2.303,58
E000243791	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319	18/05/2016	1906	01/06/2016	25/05/2016	285,15	-7	-1.996,05
E000243785	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - consumi energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	45,08	-7	-315,56
E000243795	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323	18/05/2016	1910	01/06/2016	25/05/2016	38,33	-7	-268,31
E000243789	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica scuola media pod IT001E04914317	18/05/2016	1904	01/06/2016	25/05/2016	681,17	-7	-4.768,19
E000243800	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	79,42	-7	-555,94
E000243790	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318	18/05/2016	1900	01/06/2016	25/05/2016	265,18	-7	-1.856,26
E000243797	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	70,58	-7	-494,06
E000243801	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - consumi energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	6.449,49	-7	-45.146,43
E000243796	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	29,52	-7	-206,64
E000243784	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica pesa pubblica pod IT001E04914311	18/05/2016	1901	01/06/2016	25/05/2016	29,63	-7	-207,41
E000243792	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Del Cavo pod IT001E04914320	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	262,37	-7	-1.836,59
E000243783	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	18/05/2016	1909	01/06/2016	25/05/2016	818,05	-7	-5.726,35
E000243802	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915	18/05/2016	1910	01/06/2016	25/05/2016	10,15	-7	-71,05
E000243793	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	64,03	-7	-448,21



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000243794	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Lombardia SNC pod IT001E04914321	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	342,08	-7	-2.394,56
E000243798	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	128,53	-7	-899,71
E000243799	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	65,62	-7	-459,34
E000243780	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	18/05/2016	1899	01/06/2016	25/05/2016	215,57	-7	-1.508,99
E000243809	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	51,29	-7	-359,03
E000243786	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Centro Civico pod IT001E04914313	18/05/2016	1907	01/06/2016	25/05/2016	184,67	-7	-1.292,69
E000243810	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	40,49	-7	-283,43
E000243811	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	130,81	-7	-915,67
E000243808	02/05/2016	19/05/2016	0102802	fornitura energia elettrica Via Novari - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E1633767	18/05/2016	1903	01/06/2016	25/05/2016	1.263,43	-7	-8.844,01
E000243808	02/05/2016	19/05/2016	0102802	fornitura energia elettrica Via Novari - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E1633767	18/05/2016	1905	01/06/2016	25/05/2016	814,08	-7	-5.698,56
E000243808	02/05/2016	19/05/2016	0102802	fornitura energia elettrica Via Novari - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E1633767	18/05/2016	1907	01/06/2016	25/05/2016	205,26	-7	-1.436,82
E000243808	02/05/2016	19/05/2016	0102802	fornitura energia elettrica Via Novari - plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium pod IT001E1633767	18/05/2016	1914	01/06/2016	25/05/2016	205,26	-7	-1.436,82
E000243805	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159	18/05/2016	1902	01/06/2016	25/05/2016	458,43	-7	-3.209,01
E000243804	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via Ticino Consultorio - SNC pod IT001E15690786	18/05/2016	1912	01/06/2016	25/05/2016	371,15	-7	-2.598,05
E000243807	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	18/05/2016	1910	01/06/2016	25/05/2016	57,17	-7	-400,19
E000243781	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	18/05/2016	1899	01/06/2016	25/05/2016	478,56	-7	-3.349,92
E000243812	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	33,01	-7	-231,07
E000243782	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	377,00	-7	-2.639,00
E000243787	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	19,86	-7	-139,02
E000243806	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via	18/05/2016	1913	01/06/2016	25/05/2016	181,40	-7	-1.269,80



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000243803	02/05/2016	19/05/2016	0102802	Togliatti - area mercato pod IT001E16213659 Aprile 2016 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849	18/05/2016	1908	01/06/2016	25/05/2016	43,52	-7	-304,64
E000243788	02/05/2016	20/05/2016	0102802	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Asilo Nido pod IT001E04914316	18/05/2016	1911	01/06/2016	25/05/2016	249,73	-7	-1.748,11
11	31/03/2016	11/04/2016	0101853	Riparazione trattore tosaerba per manutenzione parchi e giardini	08/04/2016	2448	07/06/2016	29/06/2016	652,77	22	14.360,94
440	27/04/2016	10/05/2016	0101646	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMAZIONI E RITIRO CONSEGNA MODULISTICA ASSISTENZIALE-SANITARIA PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE	07/05/2016	2450	07/06/2016	29/06/2016	638,46	22	14.046,12
3 / 191	30/04/2016	11/05/2016	0102724	APRILE 2016 - RETTE PER L'ASSISTENZA DEL MINORE MA. LO. PRESSO LA NOSTRA COMUNITA'	07/05/2016	2454	07/06/2016	30/06/2016	3.244,50	23	74.623,50
63/PA	31/03/2016	11/04/2016	0100668	MARZO 2016 - HOUSING BU. CO.	08/04/2016	2457	08/06/2016	30/06/2016	897,08	22	19.735,76
7400010814	31/03/2016	19/04/2016	0101686	Marzo 2016 - pasti scuole materne-elementari-medie bambini	08/04/2016	2455	08/06/2016	30/06/2016	24.819,31	22	546.024,82
419	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE CLASSE LILLA	11/05/2016	2470	10/06/2016	30/06/2016	236,52	20	4.730,40
415	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	11/05/2016	2469	11/06/2016	30/06/2016	197,10	19	3.744,90
414	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE	11/05/2016	2469	11/06/2016	30/06/2016	551,88	19	10.485,72
416	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI.	11/05/2016	2469	11/06/2016	30/06/2016	275,94	19	5.242,86
411	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTA AGLI ANZIANI C/O R.S.A. "MADRE TERESA DI CALCUTTA	11/05/2016	2465	11/06/2016	30/06/2016	368,80	19	7.007,20
412	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	11/05/2016	2466	11/06/2016	30/06/2016	4.553,01	19	86.507,19
418	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE CLASSE LILLA'	11/05/2016	2470	11/06/2016	30/06/2016	118,26	19	2.246,94
420	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE "LA CARICA DEI 101"	11/05/2016	2468	11/06/2016	30/06/2016	3.766,00	19	71.554,00
417	23/01/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI	11/05/2016	2469	11/06/2016	30/06/2016	315,36	19	5.991,84
413	23/04/2016	17/05/2016	0000909	Marzo 2016 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL POST SCUOLA	11/05/2016	2467	11/06/2016	30/06/2016	1.359,99	19	25.839,81



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BL01602712	08/05/2016	17/05/2016	0000482	Maggio - Agosto 2016 - canone AFFRANCATRICE DIGITALE	12/05/2016	2444	11/06/2016	29/06/2016	152,50	18	2.745,00
1630019239	30/04/2016	09/05/2016	0100487	Aprile 2016 - gestione impianti ip proprietà Comune	02/05/2016	1939	14/06/2016	08/06/2016	1.530,49	-6	-9.182,94
1630019240	30/04/2016	09/05/2016	0100487	Aprile 2016 - gestione impianti ip proprietà Enel Sole	02/05/2016	1939	14/06/2016	08/06/2016	2.978,37	-6	-17.870,22
7X01092851	14/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	27/04/2016	2115	24/06/2016	17/06/2016	42,50	-7	-297,50
7X01092851	14/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 spese telefoniche - cell. 320 4289424 U.T. e cell.339 1816183 P.L.	27/04/2016	2116	24/06/2016	17/06/2016	40,96	-7	-286,72
2016468542	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua parco via S. d'Acquisto contatore n. Z 3623866	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,98	-5	-4,90
2016468468	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	25/05/2016	2213	27/06/2016	22/06/2016	169,86	-5	-849,30
2016468468	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	25/05/2016	2214	27/06/2016	22/06/2016	428,10	-5	-2.140,50
2016468468	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	25/05/2016	2216	27/06/2016	22/06/2016	86,42	-5	-432,10
2016468468	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica - matr. 6450006	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	933,40	-5	-4.667,00
2016468477	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua rotonda via Trilussa contatore n. Z-663635	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,97	-5	-4,85
2016468526	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 consumo acqua area mercato - contatore Z/6622427	25/05/2016	2221	27/06/2016	22/06/2016	302,77	-5	-1.513,85
2016468528	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua SS 526 aiuole p.le del Maino Vitt. Veneto - contatore n. Z-7624193	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,98	-5	-4,90
2016468573	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1 2016 - consumo acqua ecocentro - contatore n. 4-7813	25/05/2016	2218	27/06/2016	22/06/2016	0,98	-5	-4,90
2016468476	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua parco via del Cavo matr. 334337	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	6,00	-5	-30,00
2016468580	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua idrante Scuola Materna - contatore Z-65007	25/05/2016	2213	27/06/2016	22/06/2016	6,39	-5	-31,95
2016468519	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua marciapiede via Cavour contatore n. 7027	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,98	-5	-4,90
2016468276	12/05/2016	30/05/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua - P.le Cimitero - matr. 5215621	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	4,04	-5	-20,20
2016468383	12/05/2016	30/05/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua parcheggio via Rognoni contatore n. Z-7621815	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	5,99	-5	-29,95
2016468776	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua parco via Cavour contatore n. Z-216303	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,98	-5	-4,90
2016468740	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua marciapiede via Cavour - contatore n. Z 216393	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,98	-5	-4,90



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016468608	12/05/2016	01/06/2016	0101792	Periodo 1 2016 - consumo acqua ecocentro - contatore L-5446	25/05/2016	2218	27/06/2016	22/06/2016	6,19	-5	-30,95
2016468801	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua parco via Valle contatore n. Z-216366	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,97	-5	-4,85
2016468894	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1 -2016 - consumo acqua p.zza Giovanni XXIII ang. via Roma giardino - matr. 193840	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	0,97	-5	-4,85
2016468777	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua fornitura CAVOUR SNC MOTTA VISCONTI Matr. 216304	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	2,89	-5	-14,45
2016468971	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua giardini via Segni - contatore n. Z-221801	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	48,89	-5	-244,45
2016469785	12/05/2016	09/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua centrale termica comune - contatore n. 13S18244	25/05/2016	2211	27/06/2016	22/06/2016	31,31	-5	-156,55
2016468958	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - Consumo acqua edificio Vecchio Torchio - contatore n. Z-763944	25/05/2016	2217	27/06/2016	22/06/2016	6,04	-5	-30,20
2016469542	12/05/2016	09/06/2016	0101792	Periodo 1/2016 - consumo acqua asilo nido - contatore n. Z/222694	25/05/2016	2220	27/06/2016	22/06/2016	8,37	-5	-41,85
2016468959	12/05/2016	07/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua scuola media - contatore n. G-3836	25/05/2016	2215	27/06/2016	22/06/2016	187,02	-5	-935,10
2016469902	12/05/2016	09/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua scuola media - contatore n. 22175 - antincendio	25/05/2016	2215	27/06/2016	22/06/2016	6,18	-5	-30,90
2016470419	12/05/2016	09/06/2016	0101792	Periodo 1/2016 - consumo acqua - PIAZZA SAN ROCCO 9 MOTTA VISCONTI	25/05/2016	2212	27/06/2016	22/06/2016	6,18	-5	-30,90
2016470633	12/05/2016	10/06/2016	0101792	Periodo 1-2016 - consumo acqua parco via del Cavo matr. 635352 Fornitura: VIA LIGURIA SNC MOTTA VISCONTI	25/05/2016	2219	27/06/2016	22/06/2016	55,47	-5	-277,35
2016470092	12/05/2016	09/06/2016	0101792	Periodo 1/2016 - consumo acqua antincendio con contatore Biblioteca - matricola 4060063	25/05/2016	2217	27/06/2016	22/06/2016	6,18	-5	-30,90
011640018621	25/05/2016	14/06/2016	0102922	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica RSA - casa di riposo pod IT001E04724533	30/05/2016	2210	27/06/2016	21/06/2016	3.637,82	-6	-21.826,92
8Z00335993	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008102	20/04/2016	2257	30/06/2016	22/06/2016	416,74	-8	-3.333,92
8Z00337819	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche scuola materna - tel. 0290007112	20/04/2016	2259	30/06/2016	22/06/2016	72,74	-8	-581,92
8Z00333268	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router scuola media tel. n. 0213088816	20/04/2016	2261	30/06/2016	22/06/2016	250,11	-8	-2.000,88
8Z00329024	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router uffici com.li tel. 0213088814	20/04/2016	2257	30/06/2016	22/06/2016	306,61	-8	-2.452,88
8Z00330314	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche scuola media - tel. 0290009439	20/04/2016	2261	30/06/2016	22/06/2016	106,98	-8	-855,84
8Z00335198	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche ADSL router Polizia Locale - tel. 0213062368	20/04/2016	2258	30/06/2016	22/06/2016	306,23	-8	-2.449,84
8Z00330318	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008104	20/04/2016	2257	30/06/2016	22/06/2016	206,18	-8	-1.649,44



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00338516	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche asilo nido -tel. 0290000726	20/04/2016	2262	30/06/2016	22/06/2016	80,98	-8	-647,84
8Z00330154	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche uffici polizia locale - tel. 0290008004	20/04/2016	2258	30/06/2016	22/06/2016	100,56	-8	-804,48
8Z00329829	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche scuola elementare - tel. 0290001649	20/04/2016	2260	30/06/2016	22/06/2016	247,97	-8	-1.983,76
8Z00336266	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche uffici comunali - tel. 0290008103	20/04/2016	2257	30/06/2016	22/06/2016	171,36	-8	-1.370,88
8Z00331749	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche Uffici com.li - tel. 0290008101	20/04/2016	2257	30/06/2016	22/06/2016	405,87	-8	-3.246,96
8Z00329883	06/04/2016	29/04/2016	0000175	3 bim 2016 - spese telefoniche Polizia Locale - tel n.0290007019	20/04/2016	2258	30/06/2016	22/06/2016	265,64	-8	-2.125,12
FATTPA 9_16	31/05/2016	15/06/2016	0101064	Incarico coordinamento sicurezza e redazione P.S.C. lavori previsti ambito Distretto Attrattività Territoriale abbatense-magentino - dgr n. 1613-2014 - d.d.u.o. n. 1222-2015	31/05/2016	2309	30/06/2016	23/06/2016	404,98	-7	-2.834,86
FATTPA 9_16	31/05/2016	15/06/2016	0101064	Incarico coordinamento sicurezza e redazione P.S.C. lavori previsti ambito Distretto Attrattività Territoriale abbatense-magentino - dgr n. 1613-2014 - d.d.u.o. n. 1222-2015	31/05/2016	2310	30/06/2016	23/06/2016	726,58	-7	-5.086,06
FATTPA 9_16	31/05/2016	15/06/2016	0101064	Incarico coordinamento sicurezza e redazione P.S.C. lavori previsti ambito Distretto Attrattività Territoriale abbatense-magentino - dgr n. 1613-2014 - d.d.u.o. n. 1222-2015	31/05/2016	2311	30/06/2016	23/06/2016	624,15	-7	-4.369,05
FATTPA 9_16	31/05/2016	15/06/2016	0101064	Incarico coordinamento sicurezza e redazione P.S.C. lavori previsti ambito Distretto Attrattività Territoriale abbatense-magentino - dgr n. 1613-2014 - d.d.u.o. n. 1222-2015	31/05/2016	2314	30/06/2016	23/06/2016	1.102,98	-7	-7.720,86
FATTPA 9_16	31/05/2016	15/06/2016	0101064	Incarico coordinamento sicurezza e redazione P.S.C. lavori previsti ambito Distretto Attrattività Territoriale abbatense-magentino - dgr n. 1613-2014 - d.d.u.o. n. 1222-2015	31/05/2016	2312	30/06/2016	23/06/2016	34,54	-7	-241,78
FATTPA 9_16	31/05/2016	15/06/2016	0101064	Incarico coordinamento sicurezza e redazione P.S.C. lavori previsti ambito Distretto Attrattività Territoriale abbatense-magentino - dgr n. 1613-2014 - d.d.u.o. n. 1222-2015	31/05/2016	2313	30/06/2016	23/06/2016	25,01	-7	-175,07
161071609	13/05/2016	11/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/05/2016	2265	30/06/2016	22/06/2016	261,42	-8	-2.091,36
161071609	13/05/2016	11/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI	30/05/2016	2266	30/06/2016	22/06/2016	802,46	-8	-6.419,68
161071609	13/05/2016	11/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO	30/05/2016	2270	30/06/2016	22/06/2016	110,70	-8	-885,60



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161071609	13/05/2016	11/06/2016	0102498	SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI APRILE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO	30/05/2016	2272	30/06/2016	22/06/2016	201,28	-8	-1.610,24
161071609	13/05/2016	11/06/2016	0102498	SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI APRILE 2016 - FORNITURA GAS PLESSO	30/05/2016	2268	30/06/2016	22/06/2016	140,27	-8	-1.122,16
161071608	13/05/2016	10/06/2016	0102498	SCOLASTICO SC ELEMENTARE, MATERNA, REFEZIONE, AUDITORIUM E PALESTRA (PDR 01530049003669) VIA DON MILANI APRILE 2016 - FORNITURA GAS POLIZIA LOCALE (PDR 01530049003291) VIA DEL MAINO	30/05/2016	2264	30/06/2016	22/06/2016	178,43	-8	-1.427,44
161071607	13/05/2016	10/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA (PDR 01530049002731) VIA ANNONI	30/05/2016	2269	30/06/2016	22/06/2016	167,53	-8	-1.340,24
161071606	13/05/2016	10/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000678) VIA DON BOSCO	30/05/2016	2271	30/06/2016	22/06/2016	4,99	-8	-39,92
161071605	13/05/2016	10/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS ASILO NIDO (PDR 01530049000677) VIA DON BOSCO	30/05/2016	2271	30/06/2016	22/06/2016	334,59	-8	-2.676,72
161071604	13/05/2016	10/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO (PDR 01530049000676) VIA SAN GIOVANNI	30/05/2016	2270	30/06/2016	22/06/2016	158,54	-8	-1.268,32
161071603	13/05/2016	10/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE (PDR 01530049000354)	30/05/2016	2263	30/06/2016	22/06/2016	54,01	-8	-432,08
161071602	13/05/2016	10/06/2016	0102498	APRILE 2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA (PDR 01530049000385) VIA ADA NEGRI	30/05/2016	2267	30/06/2016	22/06/2016	530,70	-8	-4.245,60
5750326442	25/05/2016	10/06/2016	0101779	Aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via Togliatti (pod IT001E17666426)	27/05/2016	2380	01/07/2016	28/06/2016	536,96	-3	-1.610,88
E000283992	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico pod IT001E04914304	09/06/2016	2386	01/07/2016	28/06/2016	218,81	-3	-656,43
E000283993	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica sede municipale pod IT001E04914307	09/06/2016	2386	01/07/2016	28/06/2016	426,48	-3	-1.279,44
E000283994	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica via De Gasperi pod IT001E04914309	09/06/2016	2386	01/07/2016	28/06/2016	273,55	-3	-820,65
E000283997	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - consumi energia elettrica Via Ticino 33 pod IT001E04914312	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	35,10	-3	-105,30
E000283995	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica Ecocentro pod IT001E04914310	09/06/2016	2397	01/07/2016	28/06/2016	429,93	-3	-1.289,79
E000283996	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2389	01/07/2016	28/06/2016	29,44	-3	-88,32



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000283998	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica pesa pubblica pod IT001E04914311 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2395	01/07/2016	28/06/2016	121,22	-3	-363,66
E000284003	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica Centro Civico pod IT001E04914313 Maggio 2016 e cong. marzo e aprile 2016 -	09/06/2016	2394	01/07/2016	28/06/2016	135,58	-3	-406,74
E000283999	01/06/2016	15/06/2016	0102802	fornitura energia elettrica Biblioteca pod IT001E04914319 Maggio 2016 e marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	17,48	-3	-52,44
E000284014	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica via Soriani pod IT001E04914314 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2398	01/07/2016	28/06/2016	9,76	-3	-29,28
E000284012	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica Via Giacomo Matteotti SNC matr. 3406830 - pod IT001E15128915 Maggio 2016 e cong. marzo e aprile 2016 -	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	76,26	-3	-228,78
E000284011	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica Via Matteotti pod IT001E14903120 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - energia	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	62,88	-3	-188,64
E000284013	01/06/2016	16/06/2016	0102802	elettrica via San Giovanni - semaforo pod IT001E14903119 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - consumi	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	6.184,23	-3	-18.552,69
E000284006	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica Loc. capoluogo pod IT001E14903122 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	250,95	-3	-752,85
E000284001	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica via Trilussa pod IT001E04914322 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2392	01/07/2016	28/06/2016	417,78	-3	-1.253,34
E000284007	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica scuola media pod IT001E04914317 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2398	01/07/2016	28/06/2016	35,50	-3	-106,50
E000284002	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica Parco via Segni pod IT001E04914323 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2388	01/07/2016	28/06/2016	227,68	-3	-683,04
E000284009	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica Polizia Locale pod IT001E04914318 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	52,46	-3	-157,38
E000284004	01/06/2016	15/06/2016	0102802	energia elettrica via Papa Giovanni XXIII pod IT001E04914325 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	194,03	-3	-582,09
E000284015	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica via Del Cavo pod IT001E04914320 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	32,44	-3	-97,32
E000284016	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica via De Gasperi pod IT001E15514849 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2400	01/07/2016	28/06/2016	142,37	-3	-427,11
				energia elettrica Via Ticino Consultorio - SNC							



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000284005	01/06/2016	15/06/2016	0102802	pod IT001E15690786 Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via Lombardia SNC pod IT001E04914321	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	47,08	-3	-141,24
E000284010	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica via de Gasperi - semaforo pod IT001E14289131	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	123,13	-3	-369,39
E000284018	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Togliatti - area mercato pod IT001E16213659	09/06/2016	2401	01/07/2016	28/06/2016	136,76	-3	-410,28
E000284023	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica via San Giovanni pod IT001E17245744	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	113,00	-3	-339,00
E000284022	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica parcheggio via Rognoni pod IT001E17230152	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	34,60	-3	-103,80
E000284021	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica Via Giacomo Matteotti 116 pod IT001E16452194	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	37,66	-3	-112,98
E000284020	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	09/06/2016	2391	01/07/2016	28/06/2016	942,93	-3	-2.828,79
E000284020	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	09/06/2016	2395	01/07/2016	28/06/2016	153,19	-3	-459,57
E000284020	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	09/06/2016	2402	01/07/2016	28/06/2016	153,19	-3	-459,57
E000284020	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica plesso scolastico sc. primaria - refezione scol. - palestra e auditorium - matr. PR12010060 - pod IT001E16337671	09/06/2016	2393	01/07/2016	28/06/2016	607,57	-3	-1.822,71
E000284019	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica parco via Montale pod IT001E16252133	09/06/2016	2398	01/07/2016	28/06/2016	41,72	-3	-125,16
E000284024	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica via S. D'Acquisto pod IT001E17907561	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	24,89	-3	-74,67
E000284000	01/06/2016	15/06/2016	0102802	Maggio 2016 e cong. marzo aprile 2016 - fornitura energia elettrica Asilo Nido pod IT001E04914316	09/06/2016	2399	01/07/2016	28/06/2016	231,84	-3	-695,52
E000284017	01/06/2016	16/06/2016	0102802	Maggio 2016 e marzo aprile 2016 - fornitura	09/06/2016	2390	01/07/2016	28/06/2016	315,14	-3	-945,42



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000284008	01/06/2016	16/06/2016	0102802	energia elettrica Scuola Materna pod IT001E16118159 Maggio 2016 e cong. marzo e aprile 2016 - fornitura energia elettrica via Segni matr. 465629 - pod IT001E04914324	09/06/2016	2396	01/07/2016	28/06/2016	21,84	-3	-65,52
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2274	06/07/2016	23/06/2016	8.303,86	-13	-107.950,18
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2278	06/07/2016	23/06/2016	14.898,11	-13	-193.675,43
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2282	06/07/2016	23/06/2016	12.797,72	-13	-166.370,36
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2294	06/07/2016	23/06/2016	22.615,82	-13	-294.005,66
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2286	06/07/2016	23/06/2016	708,27	-13	-9.207,51
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2290	06/07/2016	23/06/2016	512,89	-13	-6.667,57
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2275	06/07/2016	23/06/2016	2.593,50	-13	-33.715,50
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2279	06/07/2016	23/06/2016	4.653,04	-13	-60.489,52
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2283	06/07/2016	23/06/2016	3.997,04	-13	-51.961,52



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1							
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2295	06/07/2016	23/06/2016	7.063,47	-13	-91.825,11
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2287	06/07/2016	23/06/2016	221,21	-13	-2.875,73
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2291	06/07/2016	23/06/2016	160,19	-13	-2.082,47
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2276	06/07/2016	23/06/2016	355,59	-13	-4.622,67
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2280	06/07/2016	23/06/2016	637,98	-13	-8.293,74
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2284	06/07/2016	23/06/2016	548,03	-13	-7.124,39
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2296	06/07/2016	23/06/2016	968,47	-13	-12.590,11
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2288	06/07/2016	23/06/2016	30,33	-13	-394,29
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2292	06/07/2016	23/06/2016	21,96	-13	-285,48



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1							
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2277	06/07/2016	23/06/2016	2.475,65	-13	-32.183,45
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2281	06/07/2016	23/06/2016	4.441,61	-13	-57.740,93
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2285	06/07/2016	23/06/2016	3.815,42	-13	-49.600,46
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2297	06/07/2016	23/06/2016	6.742,51	-13	-87.652,63
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2289	06/07/2016	23/06/2016	211,16	-13	-2.745,08
E-21	01/06/2016	15/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO NR CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	06/06/2016	2293	06/07/2016	23/06/2016	152,90	-13	-1.987,70
7400015646	30/04/2016	11/05/2016	0101686	Aprile 2016 - pasti scuole materne-elementari- medie bambini	07/05/2016	2456	07/07/2016	30/06/2016	28.995,62	-7	-202.969,34
7400015647	30/04/2016	11/05/2016	0101686	Aprile 2016 - pasti scuole materne-elementari- medie insegnanti e dipendenti	07/05/2016	2456	07/07/2016	30/06/2016	2.264,12	-7	-15.848,84
FATTPA 11_16	20/06/2016	21/06/2016	0101064	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	20/06/2016	2319	20/07/2016	23/06/2016	431,39	-27	-11.647,53
FATTPA 11_16	20/06/2016	21/06/2016	0101064	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	20/06/2016	2320	20/07/2016	23/06/2016	773,97	-27	-20.897,19
FATTPA 11_16	20/06/2016	21/06/2016	0101064	Coordinamento della sicurezza in fase di	20/06/2016	2321	20/07/2016	23/06/2016	664,85	-27	-17.950,95



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_16	20/06/2016	21/06/2016	0101064	esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	20/06/2016	2324	20/07/2016	23/06/2016	1.174,90	-27	-31.722,30
FATTPA 11_16	20/06/2016	21/06/2016	0101064	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	20/06/2016	2322	20/07/2016	23/06/2016	36,80	-27	-993,60
FATTPA 11_16	20/06/2016	21/06/2016	0101064	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori previsti nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	20/06/2016	2323	20/07/2016	23/06/2016	26,65	-27	-719,55
498/16	21/06/2016	24/06/2016	0100413	Lavori da elettricista area mercatale nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense-magentino - RIF. NS preventivo n° 125/16	22/06/2016	2335	22/07/2016	25/06/2016	931,19	-27	-25.142,13
498/16	21/06/2016	24/06/2016	0100413	Lavori da elettricista area mercatale nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense-magentino - RIF. NS preventivo n° 125/16	22/06/2016	2336	22/07/2016	25/06/2016	1.670,65	-27	-45.107,55
498/16	21/06/2016	24/06/2016	0100413	Lavori da elettricista area mercatale nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense-magentino - RIF. NS preventivo n° 125/16	22/06/2016	2337	22/07/2016	25/06/2016	1.435,12	-27	-38.748,24
498/16	21/06/2016	24/06/2016	0100413	Lavori da elettricista area mercatale nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense-magentino - RIF. NS preventivo n° 125/16	22/06/2016	2340	22/07/2016	25/06/2016	2.536,11	-27	-68.474,97
498/16	21/06/2016	24/06/2016	0100413	Lavori da elettricista area mercatale nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense-magentino - RIF. NS preventivo n° 125/16	22/06/2016	2338	22/07/2016	25/06/2016	79,42	-27	-2.144,34
498/16	21/06/2016	24/06/2016	0100413	Lavori da elettricista area mercatale nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense-magentino - RIF. NS preventivo n° 125/16	22/06/2016	2339	22/07/2016	25/06/2016	57,51	-27	-1.552,77
FATTPA 7_16	22/06/2016	24/06/2016	0000032	Direzione Lavori nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	23/06/2016	2329	23/07/2016	25/06/2016	558,85	-28	-15.647,80
FATTPA 7_16	22/06/2016	24/06/2016	0000032	Direzione Lavori nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbiatense magentino	23/06/2016	2330	23/07/2016	25/06/2016	1.002,65	-28	-28.074,20
FATTPA 7_16	22/06/2016	24/06/2016	0000032	Direzione Lavori nell'ambito del distretto	23/06/2016	2331	23/07/2016	25/06/2016	861,29	-28	-24.116,12



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'attrattività territoriale abbatense magentino							
FATTPA 7_16	22/06/2016	24/06/2016	0000032	Direzione Lavori nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbatense magentino	23/06/2016	2334	23/07/2016	25/06/2016	1.522,05	-28	-42.617,40
FATTPA 7_16	22/06/2016	24/06/2016	0000032	Direzione Lavori nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbatense magentino	23/06/2016	2332	23/07/2016	25/06/2016	47,67	-28	-1.334,76
FATTPA 7_16	22/06/2016	24/06/2016	0000032	Direzione Lavori nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale abbatense magentino	23/06/2016	2333	23/07/2016	25/06/2016	34,51	-28	-966,28
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2354	23/07/2016	25/06/2016	5.535,91	-28	-155.005,48
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2358	23/07/2016	25/06/2016	9.932,07	-28	-278.097,96
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2362	23/07/2016	25/06/2016	8.531,81	-28	-238.890,68
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2374	23/07/2016	25/06/2016	15.077,21	-28	-422.161,88
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2366	23/07/2016	25/06/2016	472,18	-28	-13.221,04
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2370	23/07/2016	25/06/2016	341,92	-28	-9.573,76



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2355	23/07/2016	25/06/2016	1.729,00	-28	-48.412,00
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2359	23/07/2016	25/06/2016	3.102,03	-28	-86.856,84
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2363	23/07/2016	25/06/2016	2.664,69	-28	-74.611,32
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2375	23/07/2016	25/06/2016	4.708,98	-28	-131.851,44
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2367	23/07/2016	25/06/2016	147,47	-28	-4.129,16
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2371	23/07/2016	25/06/2016	106,79	-28	-2.990,12
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2356	23/07/2016	25/06/2016	47,83	-28	-1.339,24
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA'	23/06/2016	2360	23/07/2016	25/06/2016	85,80	-28	-2.402,40



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2							
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2364	23/07/2016	25/06/2016	73,71	-28	-2.063,88
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2376	23/07/2016	25/06/2016	130,25	-28	-3.647,00
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2368	23/07/2016	25/06/2016	4,08	-28	-114,24
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2372	23/07/2016	25/06/2016	2,96	-28	-82,88
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2357	23/07/2016	25/06/2016	1.608,80	-28	-45.046,40
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2361	23/07/2016	25/06/2016	2.886,38	-28	-80.818,64
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2365	23/07/2016	25/06/2016	2.479,44	-28	-69.424,32



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2377	23/07/2016	25/06/2016	4.381,61	-28	-122.685,08
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2369	23/07/2016	25/06/2016	137,22	-28	-3.842,16
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2373	23/07/2016	25/06/2016	99,38	-28	-2.782,64
E-27	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	23/06/2016	2377	23/07/2016	25/06/2016	0,01	-28	-0,28
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2347	23/07/2016	25/06/2016	2.305,36	-28	-64.550,08
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2348	23/07/2016	25/06/2016	4.136,08	-28	-115.810,24
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2349	23/07/2016	25/06/2016	3.552,96	-28	-99.482,88
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN	23/06/2016	2352	23/07/2016	25/06/2016	6.278,71	-28	-175.803,88



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1							
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2350	23/07/2016	25/06/2016	196,63	-28	-5.505,64
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2351	23/07/2016	25/06/2016	142,39	-28	-3.986,92
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2353	23/07/2016	25/06/2016	8.483,35	-28	-237.533,80
E-28	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	23/06/2016	2349	23/07/2016	25/06/2016	0,01	-28	-0,28
E-29	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/06/2016	23/06/2016	2341	23/07/2016	25/06/2016	6.352,33	-28	-177.865,24
E-29	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CERTIFICATO DI	23/06/2016	2342	23/07/2016	25/06/2016	11.396,83	-28	-319.111,24



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Motta Visconti

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/06/2016											
E-29	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/06/2016	23/06/2016	2343	23/07/2016	25/06/2016	9.790,06	-28	-274.121,68
E-29	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/06/2016	23/06/2016	2346	23/07/2016	25/06/2016	17.300,76	-28	-484.421,28
E-29	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/06/2016	23/06/2016	2344	23/07/2016	25/06/2016	541,82	-28	-15.170,96
E-29	23/06/2016	24/06/2016	0102915	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE-MAGENTINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 22/06/2016	23/06/2016	2345	23/07/2016	25/06/2016	392,34	-28	-10.985,52
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>958.643,25 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>24.407.229,84 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>25,46</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split